



Protokoll

Generalforsamlingens møte 29. januar 2015

Møtetid 17.00-19.30
Møtested Skipperg. 22
Referent André Støylen

Tilstede Astrid Solberg (leder)
Morten Huth
Krishna Magan Chudasama
Simen Saxebøl (for Trine Eriksen)
Torill Bergene (for Erik Unaas)
Heidi Hovland Bergfald
Ane Willumsen
Bjørn Glomsrød
Tor Håkon Inderberg (for Bente Lier)
Christin W. Krohn (for Erling Lae)
Synne Rønning
Bente Stein Mathisen
Morten Vollset
Kristin Bredahl Berge (for Nina Kolbjørnsen)
Cecilie Skeide
Olaf Nils Diserud
Hege Christina Skredsvig
Vibeke Clausen
Christoffer Rød
Aslaug Bonden
Liv Karto
Ellen Eriksen
Lars Vik
Camilla Helgesen

Ikke møtt:
Ragne Buer
Terje Vegard Kopperud
Frode Bakken

Fra styret:
Geir Bergkastet
Birgitte Brække
Karl Moursund
Gerhard Nilsen

Fra administrasjonen:
André Støylen
Sissel Karlsen
Inger-Lise Larsen
Lisbet Stenseth
Marcus Christensen
Jan Riiser
Birthe Selvaag

Meldt forfall:
Trine Eriksen
Erik Unaas
Sherry Hakimnejad
Bente Lier
Erling Lae
Nina Kolbjørnsen
Helge Fossum
Atle Roll-Matthiesen
Gro Lundby
Berit Nilssen

| Saksnr | Tema | Merknad |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer | Gjennomført ved opprop. Det var 24 stemmeberettigede medlemmer til stede. |
| 2 | Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder | Bjørn Glomsrød og Christin Krohn ble valgt. |
| 3 | Godkjenning av innkalling og dagsorden. | Det var ingen innsigelser til innkallingen. |
| 4 | Suppleringsvalg | Liv Karto ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen for perioden fram til ordinært valg i 2016. Bente Stein Mathisen ble valgt til nestleder av generalforsamlingen og valgkomiteen for perioden fram til ordinært valg i 2016. |
| 5 | Aktuelle saker | Adm.dir.orienterte om: 1. Foreløpige økonomiske resultater for 2013 2. Viktige aktiviteter i 2013 |
| 6 | Gaveåret 2014 | Gavesjef Sissel Karlsen orienterte om gaveåret 2014 og de samlede gavebevilgningene fra og med 2004. |
| 7. | Strategiprosessen | Adm.dir orienterte om hovedlinjene i styrets strategiprosess. Generalforsamlingen drøftet særlig mulige satsingsområder og tiltak for økt synlighet for stiftelsen. Innspillene tas med i den videre prosessen. |
| 8 | Orientering om valgkomiteens arbeid | Astrid Solberg orienterte om valgkomiteens arbeid frem til styrevalget på generalforsamlingen i mai. |
| 9 | Eventuelt | Ingen saker til eventuelt. |

Astrid Solberg

Bjørn Glomsrød

Christin Krohn